



Tesorería
Municipal

383



**Ayuntamiento Constitucional
Zitácuaro, Michoacán
2018-2021**

e) Estado de Flujo de Efectivo



MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	238,146,866.39	281,448,191.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	22,807,839.28	19,681,325.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	18,147,067.88	18,117,379.30
APROVECHAMIENTOS	488,309.90	478,332.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,119,804.53	5,681,417.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	188,583,844.80	237,489,737.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	153,009,195.00	166,073,551.86
SERVICIOS PERSONALES.	93,701,360.94	92,757,877.59
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,114,420.72	21,409,673.39
SERVICIOS GENERALES	33,261,846.69	42,202,753.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,508,310.00	3,175,675.00
AYUDAS SOCIALES	2,875,613.81	2,468,057.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,547,642.84	4,059,514.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,137,671.39	115,374,640.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,429,270.95	25,649,151.23
BIENES MUEBLES	1,365,526.20	21,591,016.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,063,744.75	4,058,134.47
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,224,471.97	15,672,529.77
BIENES MUEBLES	21,632,966.67	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,162,234.35	10,449,474.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,429,270.95	5,223,055.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,795,201.02	9,976,621.46
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	15,452,841.11	16,308,872.65
INTERNO	14,657,278.92	12,714,172.02
EXTERNO	14,657,278.92	12,714,172.02
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	795,562.19	3,594,700.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	55,783,585.66	143,910,783.39
INTERNO	49,673,458.06	133,870,693.90
EXTERNO	49,673,458.06	133,870,693.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,090,127.60	10,040,089.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-40,310,744.55	-127,601,910.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,031,725.82	-2,250,649.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,264,497.30	75,800,211.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,296,223.12	73,549,562.15

LIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

LIC. MYRNA MERLOS AYLÓN

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ANGUIANO JAIMES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."